

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara -

14-15 iunie 2012

In conformitate cu prevederile **art.111, 113** si a **art.117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006 si Regulamentul CNVM nr.6/2009, **Consiliul de Administratie** al **SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **14 iunie 2012**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu orele **14:00** pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, orele **14:30** pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora 18,00 a sfarsitului zilei de **05 iunie 2012**, stabilita ca data de referinta.

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

Avand in vedere ca in data de 19 iunie 2012, expira perioada de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20 iunie 2008, se propune actionarilor aprobarea:

1. Alegerea ca administratori ai Societati, cu aceleasi functii detinute in mandatul anterior, a actualilor membrii ai Consiliului de Administratie, respectiv: Stefan Doru Bucataru (presedinte), Dorel Goia (membru), Emanoil Ioan Viciu (membru), Magda-Eugenia Palfi (membru), Gheorghe Grosan (membru), Laurentiu Ciocirlan (membru), Emmanuel Gerard Marc Titrent (membru).

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor si va putea fi consultata incepand cu data de 15 mai 2012, la sediul societatii. Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este 01 iunie 2012.

2. Perioadei de valabilitate de 1 an a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administratie, de la data adoptarii Hotararii de catre AGOA.
3. Mandatarea d-lor Gheorghe Grosan si Emanoil Ioan Viciu sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de mandat de administrator, in numele si pe seama Societatii.
4. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 02 iulie 2012.
5. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, Stefan Doru Bucataru sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
6. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Art. 18. 1. alin (4) se modifica si va avea urmatorul continut: **„Mandatul administratorilor este de pana la 4 ani si pot fi realesi.”**

Art. 18. 2. alin (2) se modifica si va avea urmatorul continut: **„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14 iunie 2012 a ales componenta Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: „Stefan Doru Bucataru (presedinte), Dorel Goia (membru), Viciu Emanoil Ioan (membru), Grosan Gheorghe (membru), Titrent Emmanuel Gerard Marc (membru), Palfi Magda Eugenia (membru), Ciocirlan Laurentiu (membru).”**

2. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 02 iulie 2012.
3. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, dl Stefan Doru Bucataru, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.
4. Mandatarea d-soarei Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca

toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
- (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro.
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocarii, respectiv data de 01 iunie 2012. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de 12 iunie 2012.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, pana cel mai tarziu in data de **12 iunie 2012**.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele

care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Actionariat », Sectiunea « Procuri A.G.A. », incepand cu data de **15 mai 2012**.

Aceste procuri vor fi depuse in original la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de 12 iunie 2012. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria « Relatia cu investitorii », Sectiunea « Informari actionari », incepand cu data de **15 mai 2012**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **15 iunie 2012** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Stefan Doru Bucataru

Consilier Juridic
Secretar C.A., A.G.A.
Ioana-Teodora Boldor